

REGISTRO DEI RISCHI

AREA DI RISCHIO	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	N.
Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	Acquisizione telematica quotidiana delle timbrature dei dipendenti delle varie sedi di lavoro.	favorire alcuni dipendenti	1
Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	Adozione determinazioni relative alle risorse del fondo della contrattazione decentrata - comparto e dirigenza	Errata quantificazione dei fondi	2
Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	Anagrafe delle prestazioni: comunicazioni e trasmissioni dati di incarichi ai dipendenti pubblici e professionisti esterni	Omissione delle comunicazioni	3
Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	Applicazione CCNL - Comparto - area dirigenza - Segretari	Errata quantificazione delle somme dovute	4
Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	Attuazione delle norme di sicurezza ex d.lgs. 81/08 per le attività del proprio settore	Omessi controlli sui responsabili	5
Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	Calcolo monte ore di permessi spettanti alle RSU e Organizzazioni Sindacali attraverso il sistema telematico PERLAPA. Comunicazioni al Dipartimento Funzione Pubblica dei permessi sindacali a vario titolo	Favorire alcune organizzazioni sindacali	6
Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	Concessione dei benefici previsti dalla Legge 104/92 - Concessione dei permessi per diritto allo studio, dei permessi retribuiti ex art.19 CCNL 06.07.1995, dei congedi parentali e per malattia figlio	Disfunzionale utilizzo dei permessi	7
Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	Conferimento e autorizzazioni incarichi extra-istituzionali ai dipendenti	Mancata applicazione del D.lgs. 39/2013 - omesse verifiche su incompatibilità	8

REGISTRO DEI RISCHI

AREA DI RISCHIO	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	N.
Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio	Limite alla rotazione dei professionisti/impresa	9
Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	Conferimento incarichi dirigenziali	Omesse verifiche sulle cause di incompatibilità	10
Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	Controllo delle assenze per malattie con la relativa richiesta di visite fiscali e collegamento telematico quotidiano con l'INPS per la ricezione dei certificati medici	Omissione delle richieste di visite fiscali	11
Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	Nomina Commissione di concorso	Irregolare formazione della commissione - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	12
Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	Procedura di concorso	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	13
Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001	Predisposizione di prove troppo specifiche atte a favorire un partecipante - Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidate particolari	14
Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	Procedura di progressione economica orizzontale	Favorire le progressioni economiche di particolari dipendenti anche mediante l'inserimento di particolari requisiti che agevolano la progressione di taluni dipendenti	15
Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	Procedura di progressione verticale	Inserimento requisiti che agevolano dipendenti particolari	16

REGISTRO DEI RISCHI

AREA DI RISCHIO	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	N.
Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	Procedure di utilizzo lavoro flessibile	Predisposizione di prove selettive troppo specifiche atte a favorire un partecipante	17
Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	Pubblicazione sul sito istituzionale di atti relativi alle risorse umane, alla contrattazione decentrata e al salario accessorio del personale del comparto e della Dirigenza	Omessa pubblicazione per favorire alcuni soggetti	18
Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	Rapporti con le organizzazioni sindacali, convocazioni per le sedute di concertazione e contrattazione e per la relativa informativa. Assistenza e verbalizzazione delle sedute di delegazione trattante	Accordi per favorire gli iscritti a determinate organizzazioni	19
Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	Redazione del conto annuale per la parte di propria competenza, con l'acquisizione e l'inserimento dei dati nell'ambito delle relative tabelle e relazione finale	Errata compilazione del modello	20
Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	Redazione modelli CU e mod. 770 con inclusione dei compensi ai lavoratori autonomi - Gestione conguagli fiscali a seguito del mod. 730/4 trasmessi dai CAF	Errata quantificazione delle somme da pagare	21
Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	Rilevazione delle assenze del personale, Rilevazione permessi ex L.104/92 per il sito del Ministero per la P.A. e la semplificazione (PERLA PA)	Omessa pubblicazione	22
Affari legali e contenzioso	Istruttoria proposte negoziazioni assistite e mediazioni	Discrezionalità nella definizione della procedura	23
Affari legali e contenzioso	Istruttoria proposte transazioni giudiziali	Eccesso di discrezionalità nella definizione della procedura	24
Affari legali e contenzioso	Rimborso spese legali ai dipendenti o amministratori nei processi penali, contabili e civili	valutazione della sussistenza del diritto alla liquidazione e congruità delle parcelle	25
Affari legali e contenzioso	Affidamento incarichi a legali esterni	discrezionalità nell'affidamento incarichi	26
Affari legali e contenzioso	Stima del rischio contenzioso	Eccesso di discrezionalità e non tempestività nella valutazione	27

REGISTRO DEI RISCHI

AREA DI RISCHIO	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	N.
Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Pubblicazione del bando e gestione informazioni complementari	Possibilità che i vari attori coinvolti (RUP ecc.) manipolino le disposizioni del processo per pilotare l'aggiudicazione	28
Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Adozione/Aggiornamento Programmazione Fornitura Beni e Servizi	Sottostima del fabbisogno di beni e servizi al fine di preconstituire ipotesi di proroghe /rinnovi di contratti in essere.	29
Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Affidamenti diretti	Frazionamento della spesa	30
Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Affidamento lavori somma urgenza e di protezione civile	Favoritismi nelle procedure di scelta del contraente privato	31
Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Revoca bando o annullamento della procedura di gara	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	32
Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Approvazione varianti	Improprio ricorso alle varianti per favorire l'operatore economico	33
Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Attività di programmazione anche in sede di bilancio dei contratti pubblici da acquisire	Omissione o sottostima del fabbisogno di lavori, beni e servizi per preconstituire ipotesi di proroghe o rinnovi di contratti in essere o plurimi affidamenti diretti	34
Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Autorizzazioni al subappalto	Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore per favorire imprese non qualificate o colluse con la criminalità mafiosa.	35
Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Comunicazioni previste dal Codice dei Contratti Pubblici	Ritardi nelle comunicazioni/pubblicazioni al fine di evitare o ritardare i ricorsi	36
Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Autorizzazione di rinnovi o proroghe del contratto	Assenza dei presupposti previsti dalla legge e dalla giurisprudenza	37

REGISTRO DEI RISCHI

AREA DI RISCHIO	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	N.
Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Consultazioni preliminari di mercato	Nomina RUP non idoneo ad assicurare la terzietà nel processo	38
Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Criteri di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire una determinata ditta,	39
Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Custodia della documentazione di gara	Manomissione della documentazione al fine di alterare l'esito della gara	40
Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Definizione e oggetto del contratto	Imprecisa definizione dell'oggetto del contratto con riguardo alle specifiche tecniche con evidente rischio di criticità interpretative di rilievo che possono favorire determinati operatori	41
Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Esecuzione del contratto/Collaudo	Mancata o incompleta verifica caratteristiche dei beni o qualità delle opere durante tutto periodo di esecuzione	42
Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Formalizzazione dell'aggiudica definitiva	Aggiudica ad un concorrente non in possesso dei requisiti	43
Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Gestione della verbalizzazione delle sedute di gara	Mancanza di trasparenza nel verbalizzare le procedure di gara	44
Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Gestione delle riserve	Accoglimento riserve non fondate per favorire l'impresa	45
Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Gestione dell'elenco aperto degli operatori	mancato rispetto del principio di rotazione trasparenza	46
Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Individuazione degli elementi essenziali del contratto nei capitoli speciali di appalto	Predisposizione di clausole contrattuali tali da disincentivare la partecipazione alla gara o per consentire modifiche durante l'esecuzione del contratto	47
Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte	Termine non adeguato al fine di favorire alcuni operatori economici	48

REGISTRO DEI RISCHI

AREA DI RISCHIO	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	N.
Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Individuazione dello Strumento/Istituto per l'affidamento	Uso distorto dello Strumento/Istituto per l'affidamento al fine di favorire alcuni operatori economici	49
Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Modalità di pubblicazione del bando e messa a disposizione delle informazioni complementari	Mancanza di trasparenza e pari opportunità. Diffusione parziale ed incompleta delle informazioni complementari	50
Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Nomina commissione di gara	Mancato rispetto delle norme che regolano la nomina della Commissione	51
Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Nomina RUP	Nomina RUP non idoneo a caratterizzare la terzietà	52
Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge pur non sussistendone effettivamente i presupposti.	53
Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Pubblicazione su Amministrazione trasparente di atti relativi ad appalti pubblici	Mancata pubblicazione e informazione	54
Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Quantificazione degli oneri di sicurezza nei luoghi di lavoro	Sottostima dei costi della sicurezza pregiudicando la sicurezza dei lavoratori	55
Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Redazione cronoprogramma	Pressioni dell'appaltatore per rivedere il cronoprogramma a suo esclusivo vantaggio	56
Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Requisiti di aggiudicazione	Alterazione omissione controlli	57
Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Pubblicazione avviso manifestazione interesse	Carenza di professionalità per individuare le specifiche tecniche e l'importo da stimare	58

REGISTRO DEI RISCHI

AREA DI RISCHIO	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	N.
Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Requisiti di qualificazione negli atti di avvio di procedure di gara	Violazione dei principi di non discriminazione e parità di trattamento, richieste dei requisiti non congrui al fine di favorire un concorrente. Previsione di requisiti restrittivi di partecipazione che limitano la concorrenza.	59
Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Verifica della documentazione di gara	Mancato rispetto nella verifica di quanto previsto dal codice dei contratti	60
Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Verifica delle eventuali anomalie delle offerte in sede di gara	Alterazione da parte del RUP del sub-procedimento di valutazione anomalie con rischio di aggiudicazione ad offerta viziata	61
Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Verifiche dei requisiti soggettivi ai fini della stipula del contratto	Omissione di controlli e verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo di requisiti che segue nella graduatoria	62
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti anagrafici	Divulgazione date dell'effettuazione delle verifiche	63
		Infedele verifica	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli di polizia ambientale	Omessa applicazione delle sanzioni	64
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli di polizia commerciale	Omissione della applicazione della sanzioni	65
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli di polizia edilizia	Omessa rilevazione delle irregolarità	66
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli e vigilanza in campo ambientale	Omissione o errata redazione nel verbale di controlli per favorire determinati soggetti	67
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo dichiarazioni sostitutive per autorizzazioni allo scarico	omesso o superficiale controllo sulle dichiarazioni per favorire interessi di terzi	68
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo sull'esecuzione dei lavori e opere pubbliche appaltate	Omissione nei controlli per favorire interessi privati	69
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio affidamento e custodia cani randagi	omissione di controlli sulla struttura affidataria convenzionata finalizzata a favorire interessi	70

REGISTRO DEI RISCHI

AREA DI RISCHIO	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	N.
Gestione dei fondi PAC - SIA - SPRAR	Procedimenti specifici nell'ambito: Programma Nazionale Servizi di Cura all'Infanzia e agli Anziani (PAC) - Piano di Zona e servizi di Inclusione Attiva (SIA). Affidamento di contratti pubblici del Comune di Mazara del Vallo in qualità di capofila del Distretto Socio Sanitario n. 53 (Mazara del Vallo, Gibellina, Salemi, Vita) Attività di Programmazione	Mancanza di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica delle prestazioni, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposite rilevazioni previste da Linee Guida Regionali e Ministeriali.	71
Gestione dei fondi PAC - SIA - SPRAR	Procedimenti specifici nell'ambito: Programma Nazionale Servizi di Cura all'Infanzia e agli Anziani (PAC) - Piano di Zona e servizi di Inclusione Attiva (SIA). Affidamento di contratti pubblici del Comune di Mazara del Vallo in qualità di capofila del Distretto Socio Sanitario n. 53 (Mazara del Vallo, Gibellina, Salemi, Vita) Esecuzione del contratto	Omissione di controlli e non conformità rispetto alle previsioni dei capitolati e convenzioni	72
Gestione dei rifiuti	Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti di competenza dell'ARO	Favorire interessi privati	73
Gestione dei rifiuti	Attività di recupero e riciclo dei rifiuti con riferimento alla qualità dei materiali conferiti	Favorire interessi economici privati	74
Gestione dei rifiuti	Individuazione delle piattaforme di conferimento dei rifiuti differenziati	Favorire interessi privati	75
Gestione dei rifiuti	Individuazione di speciali forme di gestione dei rifiuti ex art 191 Dlgs 152/2006	Mancata predisposizione di ordinanze di tutela ambientale per favorire interessi privati	76
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Annullamento cartelle esattoriali	Annullamento senza i requisiti/titolo	77
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Attività Accertativa Entrate Tributarie	Favoritismo nell'emissione degli avvisi di accertamento	78
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Caricamento dei dati delle letture	Trascrizione errata o falsata dei dati per favorire interessi degli utenti	79
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Concessione di sgravi tributari	Discrezionalità nella concessione degli sgravi con possibili favoritismi	80

REGISTRO DEI RISCHI

AREA DI RISCHIO	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	N.
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione del Patrimonio	Concessione di beni patrimoniali senza regolare bando e con criteri non oggettivi e predeterminati per favorire taluni	81
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione della riscossione della Tari Bonaria	Registrazione di pagamenti non realmente effettuati	82
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Entrate per sanzioni irrogate al personale dipendente	Favorire alcuni dipendenti	83
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Indebito tributario: rimborsi	Favoritismo nei rimborsi tributari	84
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Introito diritti utilizzo impianti e strutture	Introito somme inferiori al reale tempo di utilizzo	85
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Rateazione pagamento delle multe	Omessa Verifica dei requisiti	86
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Registrazione verbali	Mancato inserimento del verbale per favorire taluno	87
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Rilevazione letture acquedotto	Alterazione della lettura dei contatori per favorire interessi degli utenti	88
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Sgravi cartelle esattoriali	Sgravi a soggetti che non hanno titolo	89
Governo del territorio	Determinazione indennità di esproprio	Favorire terzi	90
Governo del territorio	Rilascio Permessi di Costruire	Omissione di controlli sugli atti presentati per favorire interessi privati	91
		Ritardi istruttori al fine di favorire interessi privati tramite richieste di integrazioni documentali	
Governo del territorio	Controllo su SCIA, DIA, CILA, CIL ecc.	Favorire interessi privati	92
Governo del territorio	Pianificazione attuativa (Piani di Lottizzazioni, Programmi costruttivi, Prescrizioni esecutive)	Favorire o danneggiare terzi	93

REGISTRO DEI RISCHI

AREA DI RISCHIO	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	N.
Governo del territorio	Pianificazione P.R.G.	Modifica delle destinazioni pianificate dal PRG favorendo interessi privati	94
Governo del territorio	Varianti Urbanistiche	Favorire o danneggiare interessi di terzi	95
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Allontanamento coatto del minore dalla sua famiglia d'origine su disposizione del T.M.	Favorire determinate strutture di accoglienza	96
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Attribuzioni incarichi di P.O. al personale	Scarsa oggettività nella valutazione	97
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Attività di controllo sulle strutture residenziali	Parziali controlli e non rispondenza con la convenzione	98
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Attività di controllo, monitoraggio e valutazione dei progetti ex ante, in itinere ed a conclusione	Controlli inadeguati e gestione servizi non rispondenti a quanto previsto dal contratto	99
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione contributo economico culturale sportivo	Favoritismo nella concessione di contributi per eventi culturali, turistici e ricreativi	100
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Contributi libri di testo e borse di studio	Mancate verifiche e/o rendicontazione entro la scadenza	101

REGISTRO DEI RISCHI

AREA DI RISCHIO	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	N.
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Controlli e relazioni al T.M. sull'andamento degli affidi pre-adoptivi e sugli affidamenti etero familiari	Eccesso di discrezionalità nella stesura delle relazioni sull'andamento degli affidi	102
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Definizione e sviluppo delle linee programmatiche relative alle iniziative di sostegno alle famiglie (bonus bebè e sostegno alla maternità)	Caricamento dati errati	103
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione erogazione bonus ENEL e gas	Mancato rispetto dei tempi di inserimento dati su piattaforma	104
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione sistema di accredito enti del terzo settore e strutture residenziali e semi residenziali	Violazione dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità.	105
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Istruttoria amministrativa Assegno di Maternità	superficialità nella valutazione dell'istanza Ritardi nel caricamento della Piattaforma INPS errato o omissione caricamento dei dati sul portale dell'INPS	106
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Istruttoria amministrativa contributi assistenza economica in favore di bisognosi e liquidazione somme	Eccesso di discrezionalità nella valutazione della documentazione a prova del bisogno nell'assegnazione del contributo	107
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Istruttoria sociale istanze di inserimento anziani presso Centro Diurno Anziani	non rispetto dell'ordine cronologico di inserimento al fine di favorire i cittadini richiedenti inseriti in coda alla graduatoria	108

REGISTRO DEI RISCHI

AREA DI RISCHIO	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	N.
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rimborso spese di viaggio totale o parziale alunni pendolari	Mancanza di controllo sul possesso dei requisiti	109
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Trasporto disabili presso Centri di Riabilitazione. Istruttorie Istanze Coordinamento Servizio	superficiale valutazione dell'istanza - discrezionalità nella valutazione del bisogno	110
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazioni all'utilizzo di strutture culturali e sportive	omissione controlli per la verifica delle finalità circa l'utilizzo	111
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Cambio di residenza	Mancanza dei presupposti per favorire taluno	112
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Inserimento decurtazione punti patente	Omissione inserimento decurtazione punti	113
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Passaggio proprietà di beni mobili registrati	sottoscrizione di firma da parte di soggetto non titolato	114

REGISTRO DEI RISCHI

AREA DI RISCHIO	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	N.
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio carte identità	Falsa attestazione dell'identità	115
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Accertamenti e interventi sociali in favore di persone in condizioni di disagio segnalate dall'Autorità o da cittadini	Valutazione superficiale delle condizioni dell'utente per favorirlo in richieste di interventi non dovuti	116
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Programmazione, supervisione e controllo dei programmi di accoglienza nell'ambito dei progetti di integrazione per i cittadini extracomunitari SPRAR	Discrezionalità nelle fasi di individuazione degli obiettivi, nella valutazione della sostenibilità delle attività da realizzare	117